

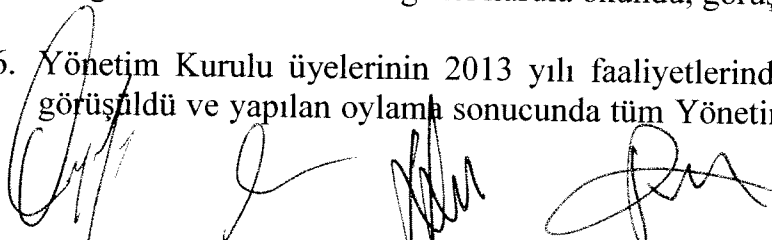
**BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.**  
**17.04.2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.'nin 2013 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.04.2014 tarihinde, saat 14:00'da Şirket merkezi olan 441.Cadde No:1/1 Birlik-Çankaya-ANKARA adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/04/2014 tarih ve 1878 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sibel CAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 31.03.2014 tarihli ve 8539 sayılı nüshasında (sayfa 671) ayrıca Şirketin [www.beyazfilo.com](http://www.beyazfilo.com) adresindeki kurumsal internet sitesinde ve 25.03.2014 tarihinden itibaren Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

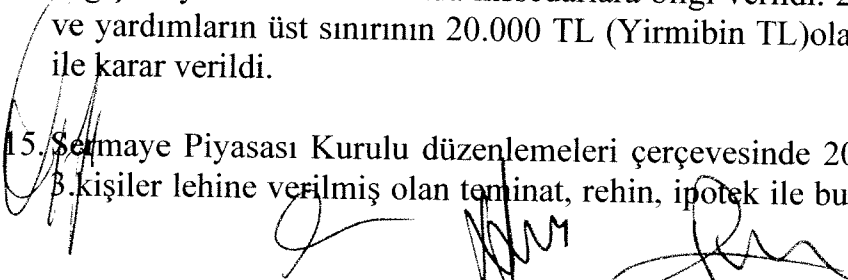
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 36.250.000 TL tutarındaki sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerdeki 36.250.000 (OtuzAltiMilyonİkiyüzElliBin) adet A ve B grubu paylardan, 24.688.912 adedinin vekaleten, 6.798.010 adedinin asaleten, olmak üzere toplam 31.526.922 adedinin toplantıda temsil edildiği ve böylece, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ana Sözleşme uyarınca gerekli asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi Osman Turgut FIRAT tarafından açılarak gündemin maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış Yönetim Kurulu Üyesi Osman Turgut FIRAT tarafından yapıldı. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Osman Turgut FIRAT Toplantı Başkanlığı'na, Muzaffer TEPE Oy Toplama Memurluğu'na ve Serkan ÜNALDI Toplantı Yazmanlığına oybirliği ile seçildi.
2. Toplantı Tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2013 yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Osman Turgut FIRAT tarafından genel kurula okundu, oy birliği ile kabul edildi.
4. 2013 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşü Yönetim Kurulu Üyesi Osman Turgut FIRAT tarafından genel kurula okundu, görüşüldü oy birliği ile kabul edildi.
5. Şirketin 2013 yılı hesap dönemine ait finansal tabloları Yönetim Kurulu Üyesi Osman Turgut FIRAT tarafından genel kurula okundu, görüşüldü oy birliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda tüm Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra



edilmelerine oy birliği ile karar verildi.Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

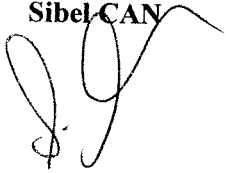
7. Şirketin 2014 yılından itibaren geçerli olacak kar dağıtım politikası okunup, kar dağıtım politikasının yönetim kurulunca belirlendiği gibi uygulanması oy birliği ile kabul edildi.EK-1
8. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı faaliyet dönemi karının dağıtımına ilişkin teklifi görüşmeye açıldı ve Sermaye Piyasası Kurulu Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Şirket finansal tablolarında, geçmiş yıl zararlarının bulunması nedeniyle, dağıtılabılır dönem karı oluşmadığından kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklif oybirliğiyle kabul edildi.
9. Yönetim Kurulunda Sn.Adil YAĞCI'nın dönem içinde istifası ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliği için aday gösterilen Sn.Cem ATALAY'ın bir yıl sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapması oybirliğiyle kabul edildi.
10. Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanıp duyurulan Ücret Politikası ortaklara okunmuş ve 2013 yılı faaliyet döneminde yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmiş ve Ücret Politikası oybirliğiyle kabul edilmiştir. EK-2
11. Şirket Yönetim Kurulundaki bağımsız üyeler dışındaki üyeler için herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 7.000 TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
12. TTK ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Şirket Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı faaliyet dönemine ilişkin hesapların denetlenmesi ve mevzuatta yer alan diğer denetim faaliyetlerini yürütülmesi için aday gösterilen Başaran Nas Bağımsız Denetim Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Tebliđinin 10. Maddesi kapsamında Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp KAP ve Şirket internet sitesinden duyurulan 2013 Yılı İlişkili Taraf İşlemleri Raporu okunmuş ve 2013 yılı içerisinde, Şirketin ilişkili taraflarla olan ticari veya ticari olmayan ilişkilerin kapsamı ve mali büyüklüğü hakkında Yönetim Kurulu Üyesi Osman Turgut Fırat tarafından ortaklara bilgi verilmiştir. Bu gündem maddesi bilgilendirme amaçlı olduğundan oylanmayacağı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
14. Yönetim Kurulu Üyesi Osman Turgut Fırat tarafından 2013 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verildi. 2014 yılı için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 20.000 TL (Yirmibin TL)olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2013 yılında Şirket tarafından B.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş gelir



ve menfaatler hakkında Yönetim Kurulu Üyesi Osman Turgut Fırat tarafından genel kurula bilgi verildi. Bu gündem maddesi bilgilendirme amaçlı olduğundan oylanmayacağı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; TTK'nun 395 ve 396. Maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri hususunda oybirliği ile karar verildi. 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olup olmadığı hakkında Yönetim Kurulu Üyesi Osman Turgut Fırat tarafından Genel Kurula bilgi verildi.
17. Şirket'in 2013 yılı finansal raporlarına göre özsermayesinin TTK'nun 376. Maddesi 1. Bendi kapsamında değerlendirilmesini gerektirir durumda olması nedeniyle; Şirket Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından hazırlanıp; Şirket Yönetim Kurulu tarafından da kabul edilen değerlendirme raporu Yönetim Kurulu Üyesi Osman Turgut Fırat tarafından Genel Kurulda okunmuştur. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Şirket Yönetim Kurulu tarafından tespit olunan değerlendirme ve uygulama esaslarının aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
18. Dilekler faslında Şirket ile ilgili iyi dilek ve temennilerde bulunularak gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmadığından , Toplantı Başkanı Sayın Osman Turgut FIRAT tarafından saat 16:00 genel kurula son verildi. 17.04.2014

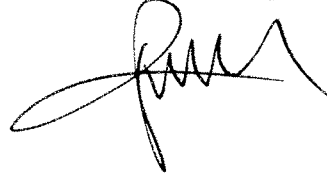
**Bakanlık Temsilcisi**  
Sibel CAN



**Toplantı Başkanı**  
Osman Turgut FIRAT



**Oy Toplama Memuru**  
Muzaffer TEPE



**Toplantı Yazmanı**  
Serkan ÜNALDI

